

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	150	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000	92,000	0	0	0	0			
				0			0						
				92,000	92,000	0	0	0	0				
				0			0						
				92,000	92,000	0	0	0	0				
				0			0						
				92,000	92,000	0	0	0	0				
				0			0						
				92,000	92,000	0	0	0	0				
				0			0						
04	165	01	03	0430200300-5 賠償收入	92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
					92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
					92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
					92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
					92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
				01 受訓學員退訓及廠商 逾期違約交貨等賠償	92,000	92,000	0	0	0	0			
					0			0					
					92,000	92,000	50,000	0	0	126,764			
					0			176,764					
					820,000	820,000	50,000	0	0	126,764			
					0			176,764					
					70,000	70,000	0	0	0	4,659			
					0			4,659					
					70,000	70,000	0	0	0	4,659			
					0			4,659					
				0700000000-9 財產收入	820,000	820,000	50,000	0	0	126,764			
					0			176,764					
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	820,000	820,000	50,000	0	0	126,764			
					0			176,764					
					70,000	70,000	0	0	0	4,659			
					0			4,659					
					70,000	70,000	0	0	0	4,659			
					0			4,659					
					750,000	750,000	50,000	0	0	122,105			
					0			172,105					

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
07	162		01	1200000000-8 其他收入	76,000 0	76,000	6,000	9,600 20,300	0	14,300			
1230200000-7 勞動力發展署及所屬				76,000 0	76,000	6,000	9,600 20,300	0	14,300				
1230200200-6 雜項收入				76,000 0	76,000	6,000	9,600 20,300	0	14,300				
1230200201-9 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 3,500	0	3,500				
1230200210-0 其他雜項收入				76,000 0	76,000	6,000	9,600 16,800	0	10,800				
合計				988,000 0	988,000	56,000	9,600 197,064	0	141,064				

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	180,248,000	0	180,248,000	49,344,000	11,297,044	7,814,106	
					0	0			41,529,894	3,665,357	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	49,344,000	11,297,044	7,814,106	
					0	0			41,529,894	3,665,357	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	49,259,000	11,212,044	7,814,106	
					0	0			41,444,894	3,665,357	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	37,884,000	8,305,394	4,730,524	
					0	0			33,153,476	3,663,657	
					0	0			0		
				01 人員維持	125,575,000	0	125,575,000	37,884,000	8,305,394	4,730,524	
					0	0			33,153,476	3,663,657	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	1,291,000	1,008,980	23,247	
					0	0			1,267,753	1,700	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	180,248,000	0	180,248,000	49,344,000	11,297,044	7,814,106	
					0	0			41,529,894	3,665,357	
					0	0			0		
		03		6430200300-3 分署管理	180,248,000	0	180,248,000	49,344,000	11,297,044	7,814,106	
					0	0			41,529,894	3,665,357	
					0	0			0		
			01	6430200301-6 北基宜花金馬分署管理	173,744,000	0	173,744,000	49,259,000	11,212,044	7,814,106	
					0	0			41,444,894	3,665,357	
					0	0			0		
				10 人事費	125,575,000	0	125,575,000	37,884,000	8,305,394	4,730,524	
					0	0			33,153,476	3,663,657	
					0	0			0		
				20 業務費	14,939,000	0	14,939,000	1,291,000	1,008,980	23,247	
					0	0			1,267,753	1,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	33,230,000	0	33,230,000	10,084,000	1,897,670	3,060,335	
					0	0			7,023,665	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05			01	6430200301-6* 北基宜花金馬分署管理	6,504,000	0	6,504,000	85,000	85,000	0	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	6,504,000	0	6,504,000	85,000	85,000	0	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0		
			7606205300-6		7,871,874	0	7,871,874	7,871,874	2,623,958	0	
			公務人員退休撫卹給付		0	0			7,871,874	0	
					0	0			0		
			10	人事費	7,871,874	0	7,871,874	7,871,874	2,623,958	0	
					0	0			7,871,874	0	
					0	0			0		
			合計		188,119,874	0	188,119,874	57,215,874	13,921,002	7,814,106	
					0	0			49,401,768	3,665,357	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	611,107,673	2 負債	4,817,919
11 流動資產	8,833,276	21 流動負債	564,244
110103 專戶存款	4,817,919	210302 應付代收款	564,244
110104 零用金	350,000	28 其他負債	4,253,675
110901 預付款	3,665,357	280301 存入保證金	1,190,462
14 固定資產	602,274,397	280401 應付保管款	3,063,213
140101 土地	140,951,284	3 淨資產	606,289,754
140201 土地改良物	699,048	31 資產負債淨額	606,289,754
減：140202 累計折舊—土地改良物	-692,058	310101 資產負債淨額	606,289,754
140401 房屋建築及設備	604,701,061		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,775,740		
140501 機械及設備	153,268,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-116,790,716		
140601 交通及運輸設備	6,319,357		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,538,717		
140701 雜項設備	17,727,419		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,594,940		
合 計	611,107,673	合 計	611,107,673

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	140,951,284	0	0	0	0	140,951,284
土地改良物	699,048	-692,058	0	0	0	6,990
房屋建築及設備	604,701,061	-182,033,023	0	0	-1,742,717	420,925,321
機械及設備	156,096,190	-117,360,392	0	2,827,791	569,676	36,477,683
交通及運輸設備	6,496,861	-4,636,142	0	177,504	97,425	1,780,640
雜項設備	18,318,919	-16,157,528	85,000	676,500	562,588	2,132,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	927,263,363	-320,879,143	85,000	3,681,795	-513,028	602,274,397
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	927,263,363	-320,879,143	85,000	3,681,795	-513,028	602,274,397

備註 1. 資本資產成本增加數85,000元=屬預算執行增加數85,000元

2. 設備及投資預算執行數85,000元=本年度預算執行數85,000元+以前年度保留預算執行數0元。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	北基宜花金馬分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	33,153,476	7,871,874	41,025,350		
1015 法定編制人員待遇	16,042,744	0	16,042,744		
1020 約聘僱人員待遇	3,546,282	0	3,546,282		
1025 技工及工友待遇	794,466	0	794,466		
1030 獎金	10,999,905	0	10,999,905		
1035 其他給與	113,053	0	113,053		
1040 加班值班費	17,879	0	17,879		
1045 退休退職給付	0	7,871,874	7,871,874		
1050 退休離職儲金	1,306,395	0	1,306,395		
1055 保險	332,752	0	332,752		
20 業務費	1,267,753	0	1,267,753		
2003 教育訓練費	52,192	0	52,192		
2027 保險費	14,229	0	14,229		
2036 按日按件計資酬金	664,910	0	664,910		
2039 委辦費	147,277	0	147,277		
2051 物品	70,668	0	70,668		
2054 一般事務費	250,921	0	250,921		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,093	0	1,093		
2069 設施及機械設備養護費	5,000	0	5,000		
2072 國內旅費	57,569	0	57,569		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	北基宜花金馬分署管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
2093 特別費	3,894	0	3,894		
30 設備及投資*	85,000	0	85,000		
3035 雜項設備費*	85,000	0	85,000		
40 獎補助費	7,023,665	0	7,023,665		
4040 對國內團體之捐助	1,139,155	0	1,139,155		
4085 獎勵及慰問	74,000	0	74,000		
4090 其他補助及捐助	5,810,510	0	5,810,510		
合計	41,529,894	7,871,874	49,401,768		

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	197,064	0	0	0	0	0	0	0	197,064
本年度	197,064	0	0	0	0	0	0	0	197,064
0730200103 租金收入	4,659	0	0	0	0	0	0	0	4,659
0730200500 廢舊物資售價	172,105	0	0	0	0	0	0	0	172,105
1230200201 收回以前年度歲出	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1230200210 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	49,401,768	3,665,357	0	0	350,000	0	0	0	53,417,125	3,798,749
本年度	49,401,768	3,665,357	0	0	350,000	0	0	0	53,417,125	3,798,749
一、本年度經費	41,529,894	3,665,357	0	0	350,000	0	0	0	45,545,251	3,798,749
6430200301 北基宜花金馬分署管理	41,529,894	3,665,357	0	0	350,000	0	0	0	45,545,251	3,798,749
二、統籌科目	7,871,874	0	0	0	0	0	0	0	7,871,874	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,871,874	0	0	0	0	0	0	0	7,871,874	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,929,752	53,614,189
公庫撥入數	13,920,152	53,417,125
財產收益	0	176,764
其他收入	9,600	20,300
支出	15,980,810	53,708,655
繳付公庫數	9,600	197,064
人事支出	10,929,352	41,025,350
業務支出	1,008,980	1,267,753
獎補助支出	1,897,670	7,023,665
財產損失	36,294	36,824
折舊、折耗及攤銷	2,098,914	4,157,999
收支餘絀	-2,051,058	-94,466